

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PROJETOS DA SETIC

PDTI 2016-2017

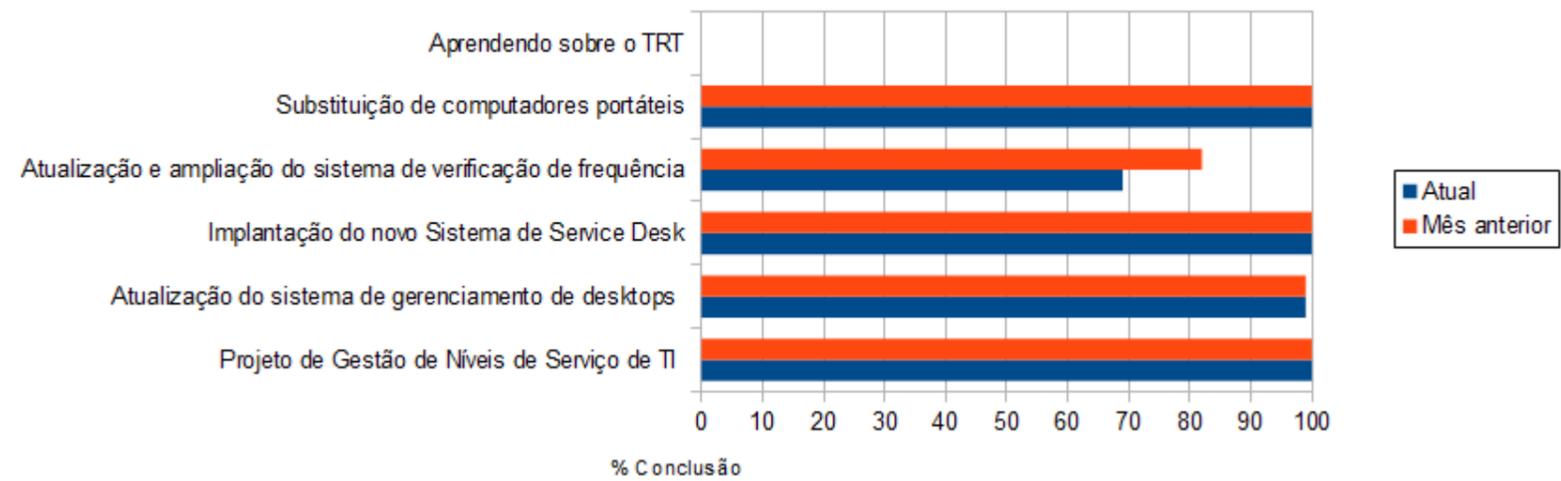
Data: 18/julho/2016 v 1.0

Descrição dos indicadores medidos e apresentados neste relatório

O detalhamento das faixas, cores e metas poderá ser obtido no documento complementar fornecido pelo Escritório de Projetos.

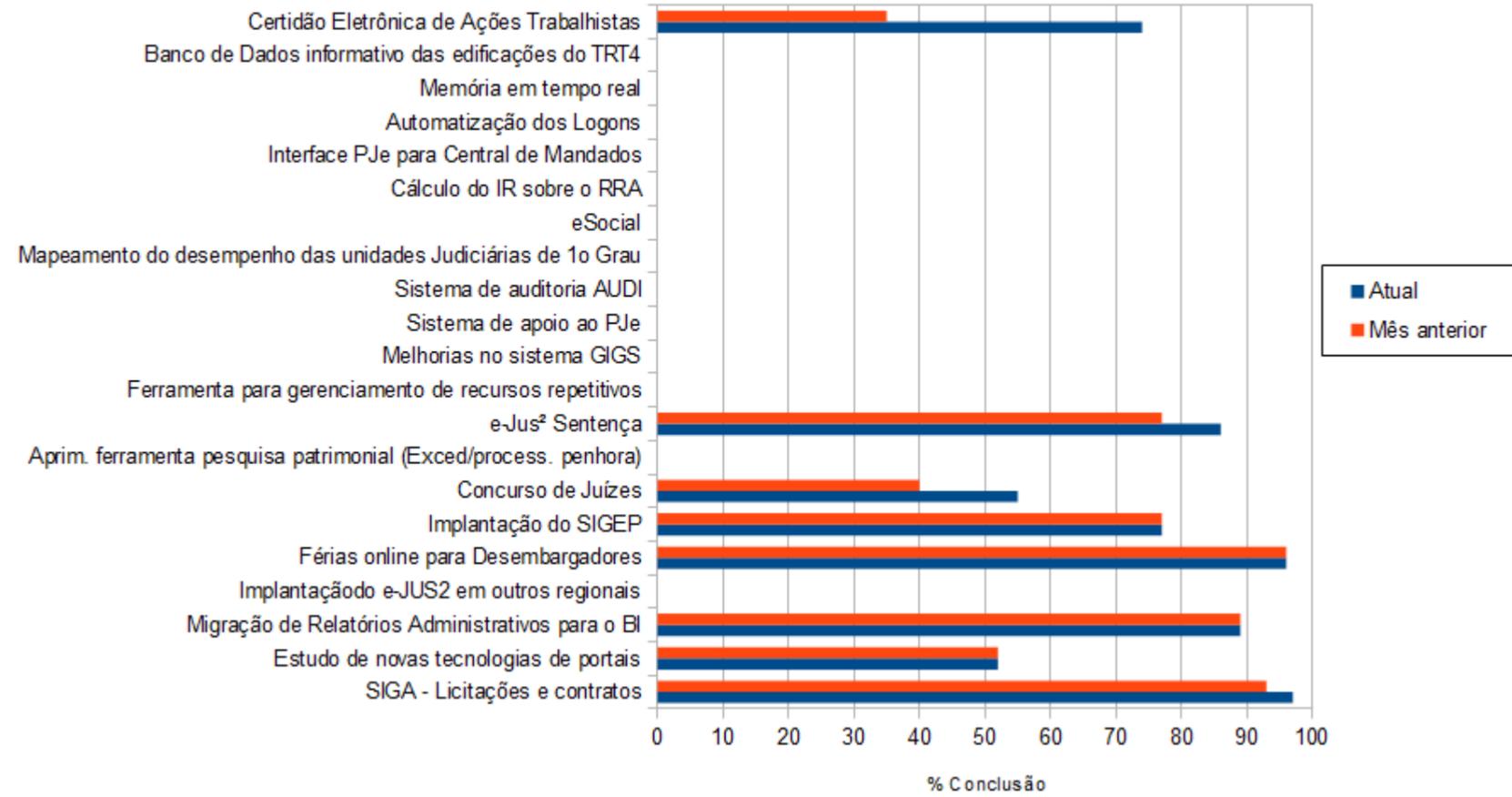
<p>IDE - Indicador de Desempenho de Escopo</p> <p>Avalia a variação das entregas previstas e as realizadas no momento da medição, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDE = \frac{\text{Quantidade de entregas realizadas no momento da medição}}{\text{Quantidade de entregas previstas no momento da medição}}$</p>	<p>IEP - Indicador de Execução do Projeto</p> <p>Mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IEP = \frac{\text{Percentual de execução realizado}}{\text{Percentual de execução previsto}}$</p>
<p>IDC - Indicador de Desempenho do Custo</p> <p>Mede o custo acumulado real do Projeto em relação ao custo acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDC = \frac{\text{Custo acumulado real}}{\text{Custo acumulado previsto}}$</p>	<p>IAM - Indicador de Aderência a Metodologia</p> <p>Mede o uso da metodologia de gerenciamento de projetos pela SETIC, a aplicação correta dos métodos, técnicas e ferramentas apresentados na MGP, por meio da quantidade de documentos obrigatórios apresentados.</p> <p>Fórmula $IAM = \frac{\text{Qtd. de itens obrigatórios apresentados}}{\text{Qtd. de itens obrigatórios previstos}}$</p>
<p>IPR - Indicador de Percentual de Replanejamento</p> <p>Mede o percentual de adiamento da entrega do projeto, considerando os replanejamentos ocorridos em relação à duração da primeira linha de base criada.</p> <p>Fórmula $IPR = ((\text{Duração Real do Projeto} / \text{Duração da Primeira Linha de Base}) - 1) * 100$</p>	

ATENDIMENTO A USUÁRIOS



Id	Projeto	GP	Observação	Status	Inicio Prev	Fim Prev	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR (%)	Status Entregas
195	Projeto de Gestão de Níveis de Serviço de TI	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS (COORDENADOR-CJ2)	*** PROJETO CONCLUÍDO *** Mapa de benefícios anexado.	Concluído	02/05/2014	02/10/2015	02/05/2014	23/06/2016	100			1	1	0	1	147,82	Elaboração do Catálogo de Serviços-Concluída; Aprovação da proposta de catálogo na SETIC-Concluída; Implantação do ASSYST-Concluída; Elaboração de indicadores e métricas para acompanhamento-Concluída; Implantação do catálogo de serviços-Concluída; Encerramento-Concluída
199	Atualização do sistema de gerenciamento de desktops	ANA LUCIA MOREIRA	Posição 15/07: Aceite do produto (Assyst) em 20/01/2016. Enviado Termo de Aceite em 11/05, aguardando aprovação. Realizadas duas reuniões de encerramento, aguardando aprovação da ata para envio do termo de encerramento.	Concluído	05/02/2014	18/05/2015	11/04/2014		99			1	0,99	0	0,66	117,98	KickOff-Concluída; WorkShop 1-Concluída; WorkShop 2-Concluída; WorkShop 3-Concluída; Implantação e Homologação - módulo ITAM-Concluída
201	Implantação do novo Sistema de Service Desk	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	Posição 15/07: Assyst implantado em 18/maio. Dado aceite do produto para o fornecedor, em 20/01/2016. Reunião de encerramento realizada. Falta anexar termo de aceite e lançar custos.	Concluído	05/02/2014	21/10/2015	05/02/2014	28/04/2016	100	R\$ 675.775,00	R\$ 518.762,50	0,88	1	0,76	0,83	84,3	Retomada da Implantação-Concluída; Encerramento-Concluída; Kick Off-Concluída; Instalação do Software-Concluída; Implantação Processos Grupo 1-Concluída; Implantação Processos Grupo 2-Concluída; Implantação Processos Grupo 3-Concluída; Implantação do Software-Concluída; Capacitação-Concluída; Apontamento de Atraso e Inexecução-Cancelada
242	Atualização e ampliação do sistema de verificação de frequência	ANA LUCIA MOREIRA	Posição 15/07: Em utilização do novo equipamento no prédio anexo administrativo. Problemas de hardware solucionados. Problemas de software não solucionados: fornecedor irá trocar o sensor dos equipamentos instalados. Pendências de projeto: registro de mudança com nova versão do plano de projeto, suspensão das tarefas de implantação até que os problemas sejam solucionados e a DG informe cronograma de implantação.	Em Execução	10/04/2014	22/09/2016	10/04/2014		69	R\$ 222.650,00	R\$ 222.650,00	1	0,85	1	0,8	20,37	Estudar solução de relógio ponto com biometria com ou sem compra de software-Concluída; Licitação-Concluída; Implantação-Em andamento
316	Substituição de computadores portáteis	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER	*** PROJETO CONCLUÍDO *** Custos lançados e mapa de benefícios anexado.	Concluído	18/09/2014	22/04/2016	07/05/2013	13/07/2016	100	R\$ 1.355.053,50	R\$ 1.355.053,50	0,95	1	0	1	37,68	Criação de Imagem padronizada para os ultrabooks-Concluída; Preparação e distribuição dos equipamentos-Concluída; Distribuição das dock station-Concluída; Licitação das dock station-Concluída; Encerramento-Concluída; Redistribuição dos equipamentos antigos-Concluída
425	Aprendendo sobre o TRT	CHARLES FERREIRA FALCAO		Não Iniciado	11/04/2016	28/07/2016			0			0	0	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento; (Exemplo) Transição para a Produção-Em planejamento

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

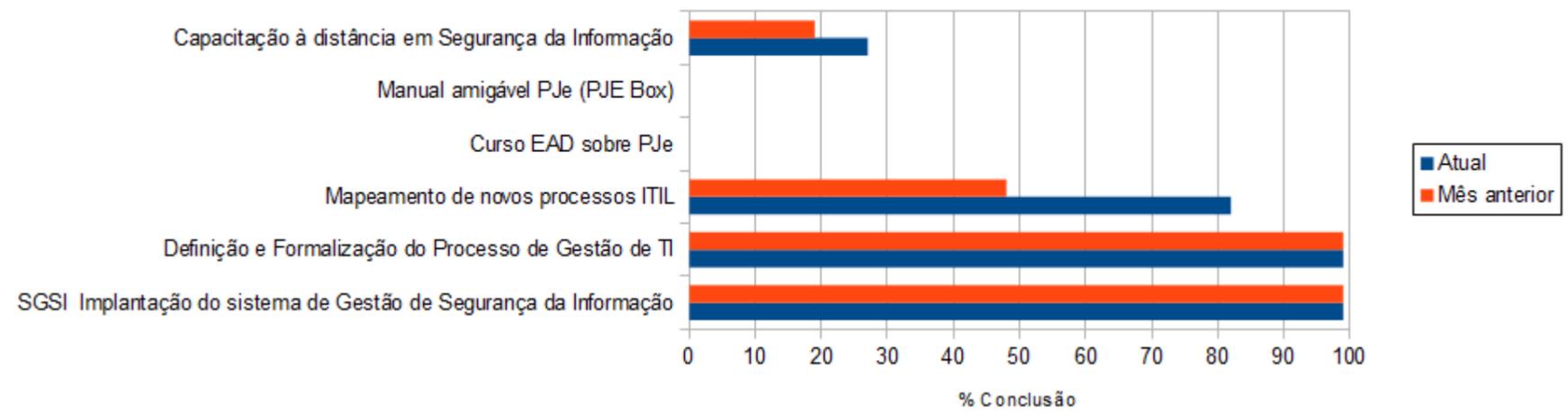


Id	Projeto	Area	GP	Observação	Status	Inicio Prev	Fim Prev	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR (%)	Status Entregas
256	SIGA - Licitações e contratos	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	MARCIO BYSTRONSKI	Posição 15/07: Novo prazo acordado para homologação pela área de negócio é de 30/07. Necessário realizar gestão de mudança.	Em Execução	07/03/2014	02/08/2016	05/06/2014		97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,75	0,97	0	0,66	29,02	PLANEJAMENTO DETALHADO-Concluída; ANÁLISE DE REQUISITOS-Concluída; DESENV.(F) sprints 1 – Impl. da arquitetura básica do sistema-Concluída; DESENV.(F) sprints 2 - Impl. da arquitetura básica do sistema-Concluída; DESENV.(F) sprints 3 - Impl. de webcomponentes (view)-Concluída; DESENV.(F) sprints 4 - Impl. de Permissões-Concluída; DESENV.(F) sprints 5 - Impl. de Cadastro de Fornecedores-Concluída; DESENV.(F) sprints 6 - Impl. de Cadastro de Fornecedores-Concluída; DESENV.(F) sprints 7 - Impl. de Cadastro de Fornecedores-Concluída; DESENV.(F) sprints 8 - Impl. de Cadastro de Fornecedores-Concluída; DESENV.(F) sprints 9 - Impl. de Cadastro de Fornecedores-Concluída; DESENV.(F) sprints 10 - Impl. de Cadastro de Requisições de Aquisições-Concluída; DESENV.(F) sprints 11 - Impl. de Cadastro de Requisições de Aquisições-Concluída; DESENV.(F) sprints 12 - Impl. de Cadastro de Aquisições - Adesão a Registro de Preços-Concluída; DESENV.(F) sprints 13 - Impl. de Cadastro de Aquisições - Adesão a Registro de Preços-Concluída; DESENV.(F) sprints 14 - Impl. de Cadastro de Aquisições - Adesão a Registro de Preços-Concluída; DESENV.(F) sprints 15 - Impl. de Cadastro de Aquisições - Adesão a Registro de Preços-Concluída; DESENV.(F) sprints 16 - Impl. de Cadastro de Aquisições - Adesão a Registro de Preços-Concluída; DESENV.(F) sprints 17 - Impl. de Cadastro de Aquisições - Licitações - Demais modalidades-Concluída; DESENV.(F) sprints 18 - Impl. de Cadastro de Aquisições - Pregões e Compra Direta-Concluída; DESENV.(F) sprints 19 - Impl. de Cadastro de Aquisições - Registro de Preços-Concluída; DESENV.(F) sprints 20 - Impl. de Cadastro Contratos e Aditivos - Parte I-Concluída; DESENV.(F) sprints 21 - Impl. de Cadastro Contratos e Aditivos - Parte II-Concluída; DESENV.(F) sprints 22 - Correção de defeitos identificados pela área de negócio-Concluída; DESENV.(F) sprints 23 - Correção de defeitos identificados pela área de negócio-Concluída; DESENV.(F) sprints 24 - Alterações de estruturas de dados-Concluída; DESENV.(F) sprints 25 - Alterações em Aquisições - Parte I-Concluída; DESENV.(F) sprints 26 - Alterações em Aquisições - Parte II-Concluída; DESENV.(F) sprints 27 - Alterações em Aquisições - Parte III-Concluída; DESENV.(F) sprints 28 - Alterações em Aquisições - Parte IV-Concluída; DESENV.(F) sprints 29 - Alterações em Contratos - Parte I-Concluída; DESENV.(F) sprints 30 - Alterações em Contratos - Parte II-Concluída; DESENV.(F) sprints 31 - Alterações em Contratos - Parte III-Concluída; DESENV.(F) sprints 32 - Alterações em Contratos - Parte IV-Concluída; DESENV.(F) sprints 33 - Alterações em Aditivos de Contratos e Implementação de Alertas - Parte I-Concluída; DESENV.(F) sprints 34 - Alterações em Aditivos de Contratos e Implementação de Alertas - Parte II-Concluída; DESENV.(F) sprints 35 - Migração de informações do sistema de Compras-Em andamento;
257	Estudo de novas tecnologias de portais	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição 15/07: POCs sendo realizadas. Replanejar o projeto para incluir POC com software livre. O objetivo era licitar em agosto, validar impacto do replanejamento com a Seção de Apoio a Contratações de TIC.	Em Execução	27/02/2015	17/08/2016	27/02/2015		52			0,84	0,58	0	0,8	110,84	GERÊNCIA DO PROJETO-Em andamento; Plano de Projeto Aprovado (MARCO)-Concluída; Termo de Aceite Final Aprovado (MARCO)-Em planejamento; Termo de Encerramento Aprovado (MARCO)-Em planejamento; PLANEJAMENTO PRELIMINAR-Concluída; ESTUDO DAS FERRAMENTAS DE PORTAL-Em andamento; PROVA DE CONCEITO-Designada; AVALIAÇÃO DA POC-Designada; FINALIZAÇÃO-Designada

Id	Projeto	Area	GP	Observação	Status	Início Prev	Fim Prev	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR (%)	Status Entregas
387	Migração de Relatórios Administrativos para o BI	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	TIAGO GOMES SANTOS	Posição 15/07: Dashboard e relatório para a CSAUDE entregues e homologados. Dashboard para a SEGESP concluído, em homologação pela área de negócio até 15/07. Relatórios para a SGE homologados.	Em Execução	25/02/2015	15/08/2016	25/02/2015		89			0,66	0,98	0	1	0	INÍCIO DO PROJETO-Concluída; GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS-Em planejamento; ENCERRAMENTO DO PROJETO-Designada; DESENVOLVIMENTO (Relatório Licenças - CSAUDE) sprints 1..26-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório Licenças - CSAUDE) sprints 2..26-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório Licenças - CSAUDE) sprints 3..26-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório Licenças - CSAUDE) sprints 4..26-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório Pessoas - SEGESP) sprints 5..26-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório Pessoas - SEGESP) sprints 6..26-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório Pessoas - SEGESP) sprints 7..26-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório Equipamentos - SGE) sprints 8..26-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório Equipamentos - SGE) sprints 9..26-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório Equipamentos - SGE) sprints 10..26-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório Equipamentos - SGE) sprints 11..26-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório - CSAUDE) sprints 12..26-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório - CSAUDE) sprints 13..26-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório Equipamentos - SGE) sprints 14..26-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório Equipamentos - SGE) sprints 15..26-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório Equipamentos - SGE) sprints 16..26-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório Equipamentos - SGE) sprints 17..26-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Cedências e Requisições - SEGESP) sprints 18..26-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Cedências e Requisições - SEGESP) sprints 19..26-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Cedências e Requisições - SEGESP) sprints 20..26-Concluída;
400	Implantação e-JUS2 em outros regionais	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	ANDRE SOARES FARIAS (COORDENADOR-CJ2)		Não Iniciado	21/05/2015	01/06/2015			0			0	0	0		0	GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS-Em planejamento; PLANEJAMENTO DETALHADO-Em planejamento; ENCERRAMENTO DO PROJETO-Em planejamento; DESENVOLVIMENTO (F) sprints 1..n-Em planejamento; IMPLANTAÇÃO-Em planejamento
402	Férias online para Desembargadores	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	MARCIO BYSTRONSKI	Posição 15/07: Desenvolvimento concluído em final de outubro. Em análise dos itens que foram retornados pelo usuário sobre sua homologação. Projeto está sem prioridade na equipe, itens pendentes ainda não priorizados com Natacha. EP validar a pontuação do projeto e sugerir suspensão.	Em Execução	23/03/2015	18/11/2015	23/03/2015		96			0,22	0,96	0	0,66	0	GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS-Em planejamento; PLANEJAMENTO DETALHADO-Concluída; ENCERRAMENTO DO PROJETO-Designada; DESENVOLVIMENTO (F) sprint 1 - Estórias de usuários-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) sprint 2 - Estórias de usuários-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) sprint 3 - Estórias de usuários-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) sprint 4 - Preparação do ambiente de desenvolvimento-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) sprint 5 - Implementação das estórias de usuários-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) sprint 6 - Implementação das estórias de usuários-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) sprint 7 - Implementação das estórias de usuários-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) sprint 8 - Implementação das estórias de usuários-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) sprint 9 - Implementação das estórias de usuários-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) sprint 10 - Homologação-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) sprint 11 - Homologação-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) sprint 12 - Implementação de correções e melhorias-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) sprint 13 - Implementação de correções e melhorias-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) sprint 14 - Implementação de correções e melhorias-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) sprint 15 - Caixas postais de avisos e modelos de emails-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) sprint 16 - Homologação final e ELA-
404	Implantação do SIGEP	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	MARCIO BYSTRONSKI	Posição 15/07: Projeto organizado em 3 fases. Fases 1 e 2 -homologadas pela SEGESP. Fase 3 em homologação até 23/09. Estão sendo feitas correções apontadas nas fases 1 e 2. Aguardando correções necessárias da fase 3.	Em Execução	12/01/2015	30/09/2016	12/01/2015		77			1	0,96	0	1	15,61	ANÁLISE INICIAL DE REQUISITOS-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 1-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 2-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 3-Concluída; HOMOLOGAÇÕES E CORREÇÕES-Em andamento

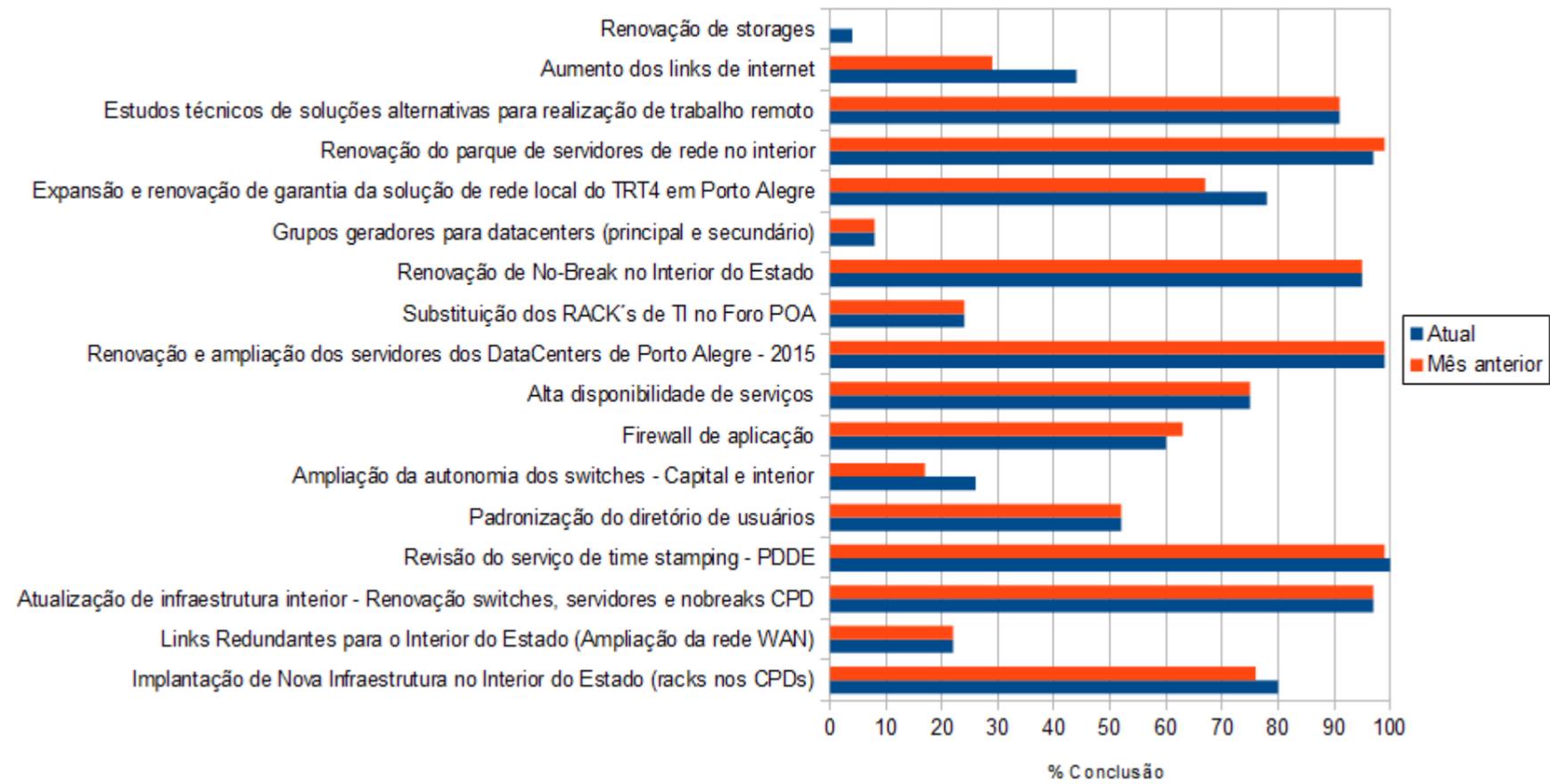
Id	Projeto	Area	GP	Observação	Status	Inicio Prev	Fim Prev	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR (%)	Status Entregas
426	Concurso de Juizes	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição 15/07: Prova objetiva realizada em 19/06. Em acompanhamento da 1a. etapa. Próxima etapa: provas escritas (06 e 07/agosto).	Em Execução	18/04/2016	10/01/2017	18/04/2016		55			1	1	0	1	0	Entrega - Módulo do Candidato-Concluída; Entrega - Módulo de Administração-Concluída; Entrega - Módulo de carga de dados-Concluída; Entrega - Módulo de acompanhamento de sessão de id. provas-Designada; Sessão de Identif. Prova Discursiva (Secretaria do Concurso)-Designada; Sessão de Identif. Prova Sentença (Secretaria do Concurso)-Designada; Terceira Etapa - Inscrição definitiva-Em planejamento; Quarta Etapa - Prova oral-Em planejamento; Quinta Etapa - Avaliação de Títulos-Em planejamento; Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída;
428	Aprimoramento de ferramenta de pesquisa patrimonial (Excedentes e processamento de penhora)	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Projeto estratégico. Deverá ser entregue plano de projeto e TAP até o dia 12/08.	Não Iniciado	12/04/2016	22/04/2016			0			0	0	0		0	
429	e-Jus ² Sentença	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	TIAGO GOMES SANTOS	Posição 15/07: Registrar mudança para inclusão de treinamento EAD.	Em Execução	05/04/2016	19/08/2016	05/04/2016		86			0,4	0,95	0	0,5	14,28	INÍCIO DO PROJETO-Concluída; ENCERRAMENTO DO PROJETO-Em planejamento; DESENVOLVIMENTO (Adaptações para edição de sentença) sprints 1..8-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Homologação das adaptações) sprints 2..8-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Desenvolvimento dos ajustes solicitados + treinamento SAU) sprints 3..8-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Homologação dos ajustes solicitados) sprints 4..8-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Interface envio textos PJE) sprints 5..8-Concluída; Monitoramento uso sprints 6..7..8-Em andamento;
430	Ferramenta para gerenciamento de recursos repetitivos	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	TIAGO GOMES SANTOS	Projeto estratégico. Deverá ser entregue plano de projeto e TAP até o dia 12/08.	Não Iniciado	12/04/2016	22/04/2016			0			0	0	0		0	
431	Melhorias no sistema GIGS	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA		Não Iniciado	13/04/2016	25/04/2016			0			0	0	0		0	
432	Sistema de apoio ao PJe	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	JOICE PAVEK FIGUEIRO		Não Iniciado	13/04/2016	01/08/2016			0			0	0	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento; (Exemplo) Transição para a Produção-Em planejamento;
433	Sistema de auditoria AUDI	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	MARCIO BYSTRONSKI		Não Iniciado	13/04/2016	01/08/2016			0			0	0	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento; (Exemplo) Transição para a Produção-Em planejamento;
434	Mapeamento do desempenho das unidades Judiciárias de 1o Grau	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	TIAGO GOMES SANTOS		Em Planejamento	11/07/2016	07/12/2016			0			0	0	0		0	INÍCIO DO PROJETO-Em planejamento; ENCERRAMENTO DO PROJETO-Em planejamento; Dashboard-Em planejamento; Relatório - Desempenho Geral das Unidades-Em planejamento; Programa de cadastro e atualização das variáveis-Em planejamento;
435	eSocial	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	MARCIO BYSTRONSKI	Posição 15/07: Projeto será cancelado. Aguardando validar com a Comissão de Informática.	Não Iniciado	13/04/2016	25/04/2016			0			0	0	0		0	
436	Cálculo do IR sobre o RRA	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	MARCIO BYSTRONSKI		Não Iniciado	13/04/2016	25/04/2016			0			0	0	0		0	
437	Interface Pje para Central de Mandados	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	JOICE PAVEK FIGUEIRO		Não Iniciado	13/04/2016	25/04/2016			0			0	0	0		0	
438	Automatização dos Logons	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	ANDRE SOARES FARIAS (COORDENADOR-CJ2)		Não Iniciado	13/04/2016	01/08/2016			0			0	0	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento; (Exemplo) Transição para a Produção-Em planejamento;
439	Memória em tempo real	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	JOICE PAVEK FIGUEIRO		Não Iniciado	13/04/2016	01/08/2016			0			0	0	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento;
440	Banco de Dados informativo das edificações do TRT4	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	MARCIO BYSTRONSKI		Não Iniciado	13/04/2016	25/04/2016			0			0	0	0		0	
446	Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	Posição 15/07: Plano de projeto aprovado (falta anexar ata kick off). Necessidade de registro de mudança (funcionalidades relacionadas ao BNDT).	Em Execução	03/05/2016	17/08/2016	03/05/2016		74			1	0,91	0	0,66	27,11	PLANEJAMENTO-Concluída; Sistema web para elaboração de certidões de ações trabalhistas-Em andamento; Treinamento da equipe de atendimento-Em planejamento

GESTÃO DE TIC



Id	Projeto	Area	GP	Observação	Status	Inicio Prev	Fim Prev	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR (%)	Status Entregas
213	SGSI Implantação do sistema de Gestão de Segurança da Informação	SETIC - Gestão de TIC	CLEONICE SANTOS CONDOTTA	Posição 15/07: Análise crítica assinada dia 01/julho pela Presidência. Encaminhar termo de aceite e em seguida o termo de encerramento do projeto.	Em Execução	01/08/2014	03/06/2016	01/08/2014		99	R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00	1	0,99	1,81	0,75	19,72	Contratação-Concluída; Planejamento do Projeto-Concluída; Plano de Projeto-Concluída; Escopo do SGSI-Concluída; Política de Segurança da Informação-Concluída; Metodologia de Gestão de Riscos-Concluída; Análise e Avaliação de Riscos-Concluída; Declaração de Aplicabilidade-Concluída; Planos de Continuidade de Negócios-Concluída; Plano de Tratamento de Riscos-Concluída; Testes do Plano de Continuidade Operacional-Concluída; Testes do Plano de Recuperação de Desastres-Concluída; Treinamento e Conscientização-Concluída; Indicadores para medir a eficácia do SGSI-Concluída; Realização de análise crítica do SGSI-Concluída; Etapa Melhorias (Act)-Concluída; Encerramento da implantação do SGSI-Concluída; Gerenciamento do projeto-Em planejamento
224	Definição e Formalização do Processo de Gestão de TI	SETIC - Gestão de TIC	RICARDO KRAUSE KURY-LENKO	Posição 15/07: Processo regulamentado em 11/05/16. Termo de aceite aprovado. Aguardando aprovação no termo de encerramento.	Em Execução	14/04/2014	25/05/2016	14/04/2014		99			1	0,99	0	0,85	41,02	Encerramento-Em andamento; Análise de Requisitos-Concluída; Modelagem-Concluída; Regulamentação-Concluída
397	Mapeamento de novos processos ITIL	SETIC - Gestão de TIC	RICARDO KRAUSE KURY-LENKO	Posição 15/07: Projeto reiniciado na segunda quinzena de maio. Em validações no Assyst e piloto dos processos até 29/07.	Em Execução	28/07/2015	29/08/2016	28/07/2015		82	R\$ 136.000,00	R\$ 40.800,00	1	0,92	0,3	0,83	123,47	Plano do Projeto Aprovado-Concluída; Termo de Aceite Final Aprovado-Designada; Termo de Encerramento Aprovado-Designada; Entrevistas-Concluída; Apresentação de Resultados - Diagnóstico-Concluída; Definir Fluxos e Atividades SGTI-Concluída; Validação dos Processos TO BE e documentos-Concluída; Parametrização Assyst-Em andamento; Promover Workshops Técnicos-Concluída; Apresentação de resultados - Modelagem Processos TO BE-Designada
443	Curso EAD sobre PJe	SETIC - Gestão de TIC	PABLO PAULO LOPES BARROS (ASSESSOR - CJ2)		Não Iniciado	14/04/2016	02/08/2016			0			0	0	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento; (Exemplo) Transição para a Produção-Em planejamento
444	Manual amigável PJe (PJE Box)	SETIC - Gestão de TIC	PABLO PAULO LOPES BARROS (ASSESSOR - CJ2)		Não Iniciado	14/04/2016	02/08/2016			0			0	0	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento; (Exemplo) Transição para a Produção-Em planejamento
445	Capacitação à distância em Segurança da Informação	SETIC - Gestão de TIC	CLEONICE SANTOS CONDOTTA	Posição 15/07: Em desenvolvimento do capítulo 4. Desenvolvimento do EAD iniciado (talvez exista necessidade de prorrogação de prazo para 12/09 devido a problemas na estação de trabalho da seção).	Em Execução	18/04/2016	14/11/2016	18/04/2016		27			1	0,58	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Elaboração do material para Capacitação-Em andamento; Avaliação viabilidade do treinamento + atribuição AQ (SEGESP)-Em andamento; Formatação do material para EAD (SEGESP)-Em andamento; Disponibilização do curso na ferramenta EAD - Turma Piloto (SEGESP)-Designada; Acompanhamento Turma Piloto (SETIC/SEGESP)-Designada; Ajustes no treinamento (SETIC/SEGESP)-Designada

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA



Id	Projeto	GP	Observação	Status	Inicio Prev	Fim Prev	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR (%)	Status Entregas
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	ERNANI SOARES KERN	Projeto com dependência da SEMPRO. A aquisição de mais 9 racks está suspensa, até que o estoque seja esvaziado. Posição 15/07: Falta implantar em 12 localidades das 67 totais. Foi encaminhada a lista com as cidades e as pendências, para a Diretora da Setic decidir sobre o projeto. EP agilizar reunião com Diretora e Sempro, para a decisão.	Em Execução	09/01/2012	02/10/2017	19/04/2012		80	R\$ 453.000,00	R\$ 453.000,00	0,66	0,94	1	0,8	171,51	Localidades 2012/1-Concluída; Localidades 2012/2-Concluída; Localidades 2013/1-Concluída; Localidades 2013/2-Concluída; Localidades 2014/01-Concluída; Localidades 2014/02-Concluída; Localidades 2015/01-Em andamento; Compra de 9 racks-Em planejamento; gerencia do projeto-Em andamento
105	Links Redundantes para o Interior do Estado (Ampliação da rede WAN)	GUSTAVO ADOLFO KEL-LERMANN	Posição 15/07: Realizado aditivo contratual para que o fornecedor inicie a instalação na metade do ano e seja concluída em novembro (a fim de pagarmos somente 2 meses nesse ano). Projeto iniciou em 01/julho, tendo 120 dias para conclusão.	Em Execução	07/05/2010	14/11/2016	17/01/2014		22	R\$ 2.360.000,00	R\$ 609.076,44	0,9	0,69	0,25	1	136,51	Análise de Soluções-Concluída; Contratação-Concluída; Implementação nó central + 10% nós remotos-Designada; Implementação 50% nós remotos-Designada; Implementação 40% nós remotos-Designada; Homologação e Aceite-Em planejamento; Gerenciamento do Projeto-Em andamento
202	Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	ERNANI SOARES KERN	Valor contido no orçamento de 2013 (R\$1.475.539,40). Dependência da SEMPRO. Posição 15/07: Atendidos 59 foros, restando 2 para atender (Canoas e São Leopoldo). São Leopoldo: aguardando SEMPRO para movimentação dos racks. Canoas: pendência SETIC e SEMPRO. Foi encaminhada a lista com as cidades e as pendências, para a Diretora da Setic decidir sobre o projeto. EP agilizar reunião com Diretora e Sempro, para a decisão.	Em Execução	07/02/2014	09/10/2017	07/02/2014		97	R\$ 1.479.568,40	R\$ 1.479.559,40	1	0,99	0,99	0,8	0	Foros atendidos até 08/2014-Concluída; Canoas-Em andamento; Caxias do Sul-Concluída; Erechim-Concluída; Esteio-Concluída; Santa Rosa-Concluída; Santa Rosa II-Concluída; São Jerônimo-Concluída; São Leopoldo I-Em andamento; Sapucaia do Sul-Concluída; Gerência de Projetos-Em andamento
208	Revisão do serviço de time stamping - PDDE	ANDRE LUZ LIVI	*** PROJETO CONCLUÍDO ***	Concluído	18/08/2014	10/12/2015	15/10/2014	06/07/2016	100	R\$ 224.340,00	R\$ 224.340,00	1	1	0	1	23,92	Análise de viabilidade-Concluída; Licitação-Concluída; Execução-Concluída; Gerencia de Projetos-Concluída
209	Padronização do diretório de usuários	VOLNEI CESAR SUSIN	Havia sido suspenso em agosto, até a regulamentação do licenciamento Microsoft para equipamentos servidores e usuários (licenças já recebidas). No entanto, deve permanecer suspenso pois depende da instalação dos links redundantes, o qual tem previsão para instalação/reavaliação em novembro/16.	Suspensão	28/08/2014	19/02/2016	28/08/2014		52			0,56	0,52	0		0	Motivação e Recursos do Projeto-Concluída; Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório-Concluída; Estratégia de Migração a ser adotada-Suspensa; Licitação-Suspensa; Execução-Suspensa; Gerência do Projeto-Em planejamento
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	ERNANI SOARES KERN	Posição 15/07: Projeto continuado s/ aquisição, com reaproveitamento dos nobreaks existentes. Pendência1: agendar com SEMPRO as instalações elétricas necessária para instalar. Pendência2: Fazer novo registro de mudança e novo plano de projeto: cancelamento da licitação, inclusão de tarefas da SEMPRO e cronograma de instalações. Registrar restrição de que será avaliado inicialmente Porto Alegre antes de estender as instalações para o interior (por serem nobreaks usados).	Em Execução	25/08/2014	31/10/2016	10/11/2014		26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,6	0,41	0	0,5	39,62	Análise de viabilidade do projeto-Concluída; Licitação-Concluída; Prédios Interior (cabearno elétrico)-Em planejamento; Prédios Capital-Em andamento; Gerencia de Projeto-Em planejamento
211	Firewall de aplicação	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/07: Infra fará ajustes e testes até 30/07, com apoio da equipe do Pablo. A partir de 1o. De agosto serão realizados testes em produção (implantação gradual). Necessário registro de mudança.	Em Execução	09/02/2015	15/07/2016	04/03/2015		60	R\$ 248.437,00	R\$ 248.437,00	0,63	0,61	1	0,4	24,54	Análise Técnica-Concluída; Licitação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerencia de projeto-Em planejamento
212	Alta disponibilidade de serviços	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/07: Escopo reprovado, a redefinir. Elaborado o mapeamento da disponibilidade existente por serviço. Documento em avaliação pelo Paulo Mendes. Após, Paulo marcará a apresentação para a Diretora da SETIC (meta dia 22/julho).	Em Execução	07/02/2014	05/02/2016	07/07/2014		75			0,45	0,75	0	0,4	3,99	Gerenciamento Projeto-Designada; Análise do Ambiente (Foco HA)-Em andamento; HA Banco Oracle-Concluída; entrega do CPD2-Concluída; Adequações para alta disponibilidade-Em planejamento
321	Renovação e ampliação dos servidores dos DataCenters de Porto Alegre - 2015	GERMANO DE MELLO ANDERSSON	Posição 15/07: Blades instaladas em 15/06. Anexar termo de aceite e encaminhar encerramento.	Em Execução	31/10/2014	30/06/2016	21/11/2014		99	R\$ 2.777.840,00	R\$ 2.777.840,00	0,83	0,99	2,23	0,75	32,19	Análise da demanda-Concluída; Licitação-Concluída; Execução do projeto Fase 1-Concluída; Execução do projeto Fase 2-Concluída; Execução do projeto Fase 3-Concluída; Gerência de projeto-Em andamento
389	Substituição dos RACK's de TI no Foro POA	ADRIANO SIMIONI	PROJETO PARADO EM SET/2015 DEVIDO AO CORTE DE VERBA DA SEMPRO.	Suspensão	24/04/2015	15/02/2016	24/04/2015		24			0,14	0,24	0		0	Análise de Viabilidade de Projeto-Suspensa; Licitação-Em planejamento; Execução do Projeto-Em planejamento; Gerencia de Projeto-Em planejamento
390	Renovação de No-Break no Interior do Estado	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/07: implantado em todas as localidades (finalizado em 15/06/16). Detectada falta de sensor em todos os equipamentos (fornecedor já reparou). Necessário novo Termo de Aceite.	Em Execução	24/04/2015	01/04/2016	24/04/2015		95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,92	0,95	0	0,75	14,65	Análise de Viabilidade do Projeto-Concluída; Licitação-Concluída; Execução do Projeto-Concluída; Gerencia do Projeto-Em andamento

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Inicio Prev	Fim Prev	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR (%)	Status Entregas
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/07: Em fase de orçamentação. Realizar comparativo das soluções para enviar à Comissão de Informática. SEMPROM está elaborando o projeto executivo. Necessária gestão de mudança.	Em Planejamento	01/06/2015	03/03/2016	01/06/2015		8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0,08	0	0,8	0	Análise de Viabilidade da Solução-Em andamento; Licitações-Em planejamento; Execução-Em planejamento; Gerência de Projeto-Em planejamento
392	Expansão e renovação de garantia da solução de rede local do TRT4 em Porto Alegre	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/07: Escopo alterado (necessário aprovação do plano de projeto-Diretora da SETIC). Instalação dos equipamentos concluída em 20/05. Feito gestão de mudança para confirmação do novo escopo, alteração do nome do projeto. Fazer nova mudança para ajustar o prazo. Pendência: Natacha cobrar da SEMPROM a movimentação dos access points de POA e instalação dos novos. Email enviado em 24/05.	Em Execução	02/03/2015	17/05/2016	02/03/2015		78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,52	0,78	0	0,8	82,69	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Licitações-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento
393	Renovação do parque de servidores de rede no interior	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/07: instalações concluídas em 14/03/16. Reunião de encerramento realizada em 09/06. Falta aprovação da Natacha no termo de aceite e de encerramento (reiterado em 17/06) e anexar doctos.	Em Execução	01/06/2015	11/02/2016	01/06/2015		97	R\$ 599.600,00	R\$ 599.600,00	0,94	0,97	0	0,6	16,66	Análise de Mercado-Concluída; Licitações-Concluída; Execução-Concluída; Gerência de Projeto-Em andamento
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/07: Em configuração do ambiente até 22/07, utilizando netscaler gateway (fornecido pela empresa gratuitamente por 180 dias, para avaliação). Após, os testes devem ser iniciados. Realizar registro de mudança.	Em Execução	02/03/2015	04/02/2016	14/08/2015		91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,53	0,91	0	0,8	-11,38	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Instalação do novo ambiente definido-Em andamento; Testes-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento
441	Aumento dos links de internet	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/07: ampliar links com novos contratos e melhores valores. Reunião de kick-off realizada. Pregão: 20/06. Aguardando assinatura do contrato.	Em Execução	12/04/2016	17/10/2016	12/04/2016		44			0,91	0,7	0	0,8	67,53	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Contratação-Em andamento; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para Operação-Em planejamento
442	Renovação de storages	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/07: reunião de kick-off realizada. Falta aprovação no plano de projeto. Elaborar docs para contratação técnica até 31/agosto. Licitação será nacional, com especificações da contratação feitas pelo TRT4.	Em Execução	14/04/2016	19/06/2017	25/04/2016		4			1	0,12	0	0,6	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Em andamento; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento